2023年度隆回县教师进修学校

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

隆回县教师进修学校是一所省示范性培训学校。编制人数为37人，实际教职工人数36人，退休教职工32人。

（二）2023年的重点工作

隆回县教师进修学校负责全县义务教育阶段中小学校长、教师业务培训工作。负责制定并组织落实全县义务教育阶段校长和教师队伍建设培训规划。负责制订并组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。负责全县汉语言文字工作。负责全县中小学教师信息技术应用能力提升工程培训。

1. 部门整体支出情况

2023年度决算支出为1388.41万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1388.41万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。

1. 项目支出情况

 2023年我单位没有项目资金。

（三）“三公”经费情况

2023年我单位“三公”经费0万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费0万元

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

**三、部门整体支出绩效情况**

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. **存在的问题**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数，预算不足。

3、由于高级教师比例高，绩效工资严重不足。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及公用经费。

5、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

隆回县教师进修学校

 　2024年5月31日

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县教师进修学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 37 | 37 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0 | 0 | 0 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 538.24 | 46.31 | 826.34 |
| 其中：办公经费 | 10.91 | 4 | 14.67 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.06 | 3.5 | 13.31 |
| 会议费、培训费 | 411.31 | 4.85 | 648.23 |
| 政府采购金额 | 380 | 4 | 614.67 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  | 780.03 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王成兵 填报日期：2024年5月31日 联系电话：17872285413 单位负责人签字：邹水平

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县教师进修学校　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 534.27 | 1388.41 | 1388.41 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1388.41 | 其中：基本支出：1388.41 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.在上级部门领导下，承担全县中小学教师培训工作及各学校教师的学分登记，2.负责全县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训。3.中小学新教师的岗前业务培训。　　 | 按质按量圆满完成。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 普通话通过人数 | 631　 | 　631 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 中小学教师培训人数 | 10069　 | 　10069 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 质量指标 | 建完善的财务管理制度 | 　100% | 　100% | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 中小学教师培训结业率 | 100% | 100% | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 时效指标 | 及时落实上级部门工作任务 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 各项资金到位情况 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 培训完成情况 | 100%　　 | 100%　 | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金 |
| 教学质量情况 | 提高　 | 提高　 | 5　 | 5　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高 | 提高 | 5　 | 5　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 保障学校正常运转 | 100%　 | 100% | 5　 | 5　 | 严格执行预算合理使用资金　 |
| 生态效益指标 | 开展环境卫生成效 | 提高　 | 提高　 | 3 | 3　 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
| 教师业务水平提高 | 提高　 | 提高　 | 2　 | 2 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 提高 | 提高　 | 3　 | 3　 | 严格执行预算合理使用资金　 |
| 提高全县中小学教师的素养与业务水平 | 提高　 | 提高 | 2　 | 2 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于95%　 | 大于等于95%　 | 5　 | 4 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提升全县教师教育教学能力，促进社会经济发展，为我县培培养优秀教师。　 |
| 社会满意度 | 大于等于95%　 | 大于等于95%　 | 5　 | 4 | 全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提升全县教师教育教学能力，促进社会经济发展，为我县培培养优秀教师。　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：王成兵 填报日期：2024年6月17日 联系电话：17872285413 单位负责人签字：邹水平